



ASBADESC

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS

Saldo 31/07/2018

SALDO ANTERIOR	R\$	32.324,89
BANCOS	R\$	32.324,89
Conta Corrente BB	R\$	7.865,60
Aplicações BB	R\$	24.459,29
Fundo	R\$	23.611,87
CDB	R\$	847,42
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	34.066,83
Mensalidades	R\$	18.711,68
Aluguel	R\$	2.050,00
Consumo	R\$	13.305,15
OUTRAS RECEITAS	R\$	824,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	113,81
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol	R\$	135,00
Receita extra	R\$	38,12
Probesc Seguros	R\$	537,84
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	67.216,49
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	41.073,17
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.154,93
Salários	R\$	5.468,40
13º Salário		
Férias		
INSS	R\$	2.105,40
FGTS	R\$	392,34
Imposto de Renda		
PIS	R\$	59,33
Vale Alimentação	R\$	1.129,46
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	9.701,28
Manutenções e Conservação da Sede	R\$	1.123,00
Manutenções em Movéis e Utensílios		

Reforma da Sede	R\$	4.468,00
Materiais para a Sede		
Material de Limpeza	R\$	428,07
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras		
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	22.140,32
Celesc	R\$	1.208,09
Casan	R\$	333,46
GÁS		
Lavanderia	R\$	816,14
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	3.203,49
NET	R\$	384,13
Honorário Contador	R\$	859,17
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.522,13
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações	R\$	300,00
Cartório		
Devolução Dinheiro		
Multas/Juros	R\$	29,62
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	510,95
Futebol	R\$	976,58
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	7.996,56
Emprestimos	R\$	3.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	76,64
Tarifas	R\$	73,40
Perda com aplicação financeira	R\$	3,24
SALDO ATUAL	R\$	26.143,32
BANCOS	R\$	3.573,46
Conta Corrente BB	R\$	3.573,46
Aplicações BB	R\$	22.569,86
Fundo	R\$	21.719,33
CDB	R\$	850,53
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	67.216,49

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro